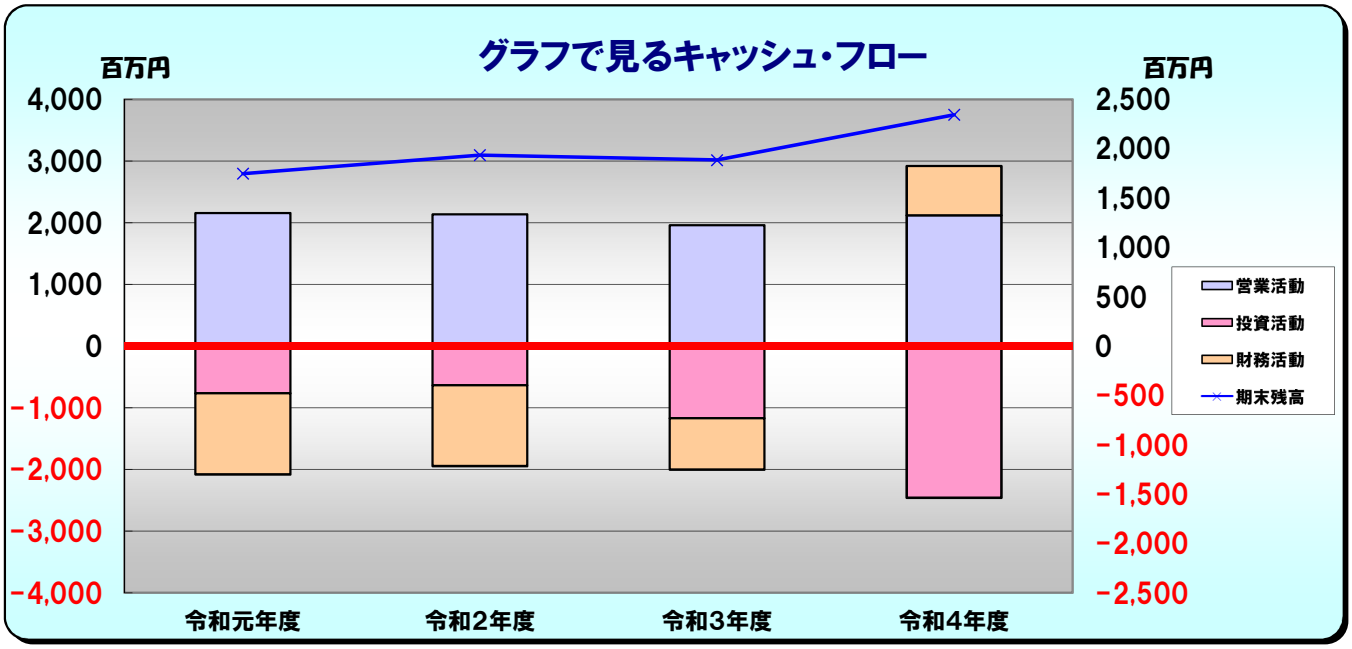
佐賀市下水道事業キャッシュ・フロー計算書

【概要】

（単位：円）

	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度
キャッシュの期首残高	1,676,347,590	1,746,917,530	1,934,057,962	1,884,678,916
営業活動によるキャッシュ・フロー	2,153,135,884	2,136,021,698	1,954,855,747	2,117,523,203
投資活動　〃	△ 765,458,760	△ 637,489,007	△ 1,170,571,929	△ 2,459,804,495
財務活動　〃	△ 1,317,107,184	△ 1,311,392,259	△ 833,662,864	799,826,608
キャッシュの期末残高	1,746,917,530	1,934,057,962	1,884,678,916	2,342,224,232
キャッシュの増減	70,569,940	187,140,432	△ 49,379,046	457,545,316



【営業・投資・財務の各キャッシュ・フロー内訳】

（単位：円）

				令和元年度決算	令和2年度決算	令和3年度決算	令和4年度決算
営業活動	当期純利益			95,295,817	104,426,703	1,934,057,962	114,047,692
	当期純利益の調整		減価償却費	4,248,390,860	4,266,290,135	1,954,855,747	4,290,266,308
			固定資産除却費	10,158,684	5,893,508	△ 1,170,571,929	78,011,102
			引当金増加額	27,752,736	△ 12,692,119	△ 833,662,864	11,676,385
			長期前受金戻入額	△ 3,061,781,619	△ 3,074,124,020	1,884,678,916	△ 3,159,479,662
		資産及び負債の増減	未収金の増減額（△は増加）	138,496,740	△ 163,537	△ 49,379,046	15,202,125
			前払金の増減額（△は増加）	148,000	0	0	0
			未払金の増減額（△は減少）	△ 109,922,147	44,555,830	△ 28,912,988	5,310,749
			未払費用の増減額（△は減少）	434,796	22,213,532	△ 41,655,283	49,530,570
			その他流動負債の増減額（△は減少）	2,840,666	129,293	△ 1,812,454	9,005,696
		その他	受取利息（△）	△ 952,874	△ 174,713	△ 45,930	△ 336,211
			支払利息	1,030,356,331	958,469,805	895,540,024	842,251,582
			支払利息に対する他会計負担金・補助金（△）	△ 228,082,106	△ 178,802,719	△ 146,025,997	△ 137,963,133
投資活動	建設改良事業等、固定資産の取得による支出（△）			△ 2,438,560,803	△ 3,006,346,832	△ 4,390,207,407	△ 5,090,324,310
	上記実施にかかる補助金負担金収入			1,888,280,680	2,434,524,714	3,282,299,977	※ 2,311,482,447
	国県補助金返還による支出			0	0	△ 3,149,804	△ 6,000,270
	受取利息			952,874	174,713	45,930	336,211
	投資に係る未収金の増（△）・減額			△ 121,115,521	△ 51,697,191	1,898,280	△ 49,957,515
	投資に係る未払金の増・減（△）額			△ 95,015,990	△ 14,144,411	△ 61,458,905	374,658,942
財務活動	企業債の借入（建設改良）			1,718,700,000	1,897,300,000	2,541,700,000	2,862,300,000
	企業債の償還（建設改良）			△ 3,215,720,668	△ 3,345,896,152	△ 3,483,628,184	△ 3,485,375,421
	企業債の借入（その他）			495,600,000	484,900,000	472,500,000	461,700,000
	企業債の償還（その他）			△ 270,941,000	△ 275,441,000	△ 324,003,500	△ 378,453,500
	企業債利息			△ 1,030,356,331	△ 958,469,805	△ 895,540,024	△ 842,251,582
	元利償還に対する他会計負担金・補助金			985,610,815	886,214,698	855,308,844	※ 2,158,802,993
	元利償還等に対する受益者負担金及び分担金による収入			0	0	0	23,104,118
	短期借入金の借入			1,000,000,000	500,000,000	1,130,000,000	435,000,000
	短期借入金の返済			△ 1,000,000,000	△ 500,000,000	△ 1,130,000,000	△ 435,000,000

※令和5年度より一般会計からの繰入金のキャッシュ・フロー計算書への算定を見直している。